

110342

20 0027044

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTABLE	100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
Nº 2004	Nº 2004
Nº 099323408001	Nº 099323408001
ESTADO DE SITUACIÓN	ESTADO DE RESULTADOS
300 ACTIVO	600 INGRESOS
310 ACTIVO CORRIENTE	610 INGRESOS CORRIENTES
Caja, bancos	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%
Depositos financieros temporales	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero
Citas y depósitos por cobrar a clientes no relacionados	Exportaciones netas
(1) Provisiones cuentas incobrables	Ingresos por intereses
Citas y depósitos por cobrar a clientes relacionados	OTROS INGRESOS
Otros depósitos por cobrar	OTROS INGRESOS
Credito tributario a favor de la empresa (sin)	OTROS INGRESOS
Credito tributario a favor de la empresa (con)	OTROS INGRESOS
Reembolso de materia prima	OTROS INGRESOS
Reembolso de producción en proceso	OTROS INGRESOS
Reembolso de suministros y suministros	OTROS INGRESOS
Reembolso de productos terminados en almacén	OTROS INGRESOS
Reembolso de inventarios	OTROS INGRESOS
Reembolso de repuestos, herramientas y accesorios	OTROS INGRESOS
Reembolso de gastos por anticipo	OTROS INGRESOS
Reembolso de gastos por anticipo	OTROS INGRESOS
Reembolso de gastos por anticipo	OTROS INGRESOS
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	OTROS INGRESOS
320 ACTIVO FIJO	700 COSTOS Y GASTOS
ACTIVO FIJO TANGIBLE	710 COSTO DE VENTAS
Terranos	Costo de bienes no producidos por la sociedad
Edificios	Costo de bienes no producidos por la sociedad
Instalaciones, maquinarias, muebles, equipos y equipos	Costo de bienes no producidos por la sociedad
Equipos de computación y software	Costo de bienes no producidos por la sociedad
Amortización de equipos de transporte y equipo de oficina	Costo de bienes no producidos por la sociedad
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	Costo de bienes no producidos por la sociedad
(1) Depreciación acumulada activo fijo	Costo de bienes no producidos por la sociedad
(2) Depreciación acumulada activo fijo	Costo de bienes no producidos por la sociedad
(3) Depreciación acumulada activo fijo	Costo de bienes no producidos por la sociedad
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
Marcas, patentes, derechos de llave y otros intangibles	Gastos de administración y ventas
(1) Amortización acumulada	Gastos de administración y ventas
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	730 GASTOS NO OPERACIONALES
TOTAL ACTIVO FIJO	740 GASTOS NO OPERACIONALES
330 OTROS ACTIVOS	750 GASTOS NO OPERACIONALES
ACTIVO DIFERIDO	760 GASTOS NO OPERACIONALES
Gastos de organización y constitución	Gastos de organización y constitución
Gastos de investigación, exploración y otros	Gastos de investigación, exploración y otros
Saldo deudor de diferido, cambio	Gastos de investigación, exploración y otros
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	Gastos de investigación, exploración y otros
(1) Amortización acumulada	Gastos de investigación, exploración y otros
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	770 GASTOS NO OPERACIONALES
ACTIVO LARGO PLAZO	780 GASTOS NO OPERACIONALES
Cuentas relacionadas	Gastos de administración y ventas
Cuentas no relacionadas	Gastos de administración y ventas
OTROS	Gastos de administración y ventas
(1) Provisión cuentas incobrables	Gastos de administración y ventas
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	Gastos de administración y ventas
OTROS GASTOS	Gastos de administración y ventas
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	790 GASTOS NO OPERACIONALES
TOTAL DEL ACTIVO	800 GASTOS NO OPERACIONALES
400 PASIVO	810 GASTOS NO OPERACIONALES
410 PASIVO CORRIENTE	820 GASTOS NO OPERACIONALES
Locales	Gastos de administración y ventas
Del exterior	Gastos de administración y ventas
Locales	Gastos de administración y ventas
Del exterior	Gastos de administración y ventas
Con la adm. tributaria	Gastos de administración y ventas
Con el IRS	Gastos de administración y ventas
Con empleados	Gastos de administración y ventas
Transferencia casa matriz y sucursales	Gastos de administración y ventas
Provisiones a corto plazo	Gastos de administración y ventas
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	Gastos de administración y ventas
TOTAL PASIVO CORRIENTE	830 GASTOS NO OPERACIONALES
420 PASIVO LARGO PLAZO	840 GASTOS NO OPERACIONALES
Locales	Gastos de administración y ventas
Del exterior	Gastos de administración y ventas
Locales	Gastos de administración y ventas
Del exterior	Gastos de administración y ventas
Con la adm. tributaria	Gastos de administración y ventas
Con el IRS	Gastos de administración y ventas
Con empleados	Gastos de administración y ventas
Transferencia casa matriz y sucursales	Gastos de administración y ventas
Provisiones a largo plazo	Gastos de administración y ventas
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	Gastos de administración y ventas
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	850 GASTOS NO OPERACIONALES
430 PASIVO DIFERIDO	860 GASTOS NO OPERACIONALES
Anticipo cliente	Gastos de administración y ventas
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	Gastos de administración y ventas
TOTAL PASIVO DIFERIDO	870 GASTOS NO OPERACIONALES
440 OTROS PASIVOS	880 GASTOS NO OPERACIONALES
Ingresos anticipados	Gastos de administración y ventas
OTROS PASIVOS	Gastos de administración y ventas
TOTAL OTROS PASIVOS	890 GASTOS NO OPERACIONALES
TOTAL DEL PASIVO	900 GASTOS NO OPERACIONALES
500 PATRIMONIO NETO	910 GASTOS NO OPERACIONALES
Capital suscrito o asignado	Gastos de administración y ventas
Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	Gastos de administración y ventas
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	Gastos de administración y ventas
Reserva legal	Gastos de administración y ventas
Reserva facultativa y legal	Gastos de administración y ventas
Reserva por control	Gastos de administración y ventas
Reserva por inflación, ganancias y otros	Gastos de administración y ventas
Utilidad no distribuida, ganancias anteriores	Gastos de administración y ventas
(1) Pérdida acumulada de ejercicios anteriores	Gastos de administración y ventas
Utilidad del ejercicio (deuda de participación y reservas)	Gastos de administración y ventas
(1) Pérdida del ejercicio	Gastos de administración y ventas
TOTAL PATRIMONIO NETO	920 GASTOS NO OPERACIONALES
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	930 GASTOS NO OPERACIONALES